

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ของเทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การเบิกจ่ายเงิน |
|-------------------------------------|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินเฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าตอบแทน เท่านั้น</p> <p>๔. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p> |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <p>๑. มีการเบิกจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในทุกขั้นตอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๒. มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online ตามคำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก ที่ ๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินเพียงเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเท่านั้น</p> |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การเบิกจ่ายเงิน |
|---------------------|---|
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวจิตติกานต์ ภูศรีอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| สังกัด | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ |